

神思电子技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会（证监许可[2018]603号）文《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司本次配套融资非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股4,354,545股，募集资金总额为人民币57,479,994.00元，扣除各项发行费用3,839,623.00元，实际募集资金净额为人民币53,640,371.00元，其中增加股本4,354,545.00元，增加资本公积49,285,826.00元。已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月1日出具了XYZH/2019JNA40003号《验资报告》验证。

上述募集资金由主承销商招商证券股份有限公司于2019年2月28日在扣除承销保荐费3,710,000.00元后，存入公司在招商银行股份有限公司济南开元支行开立的531903209610811账号人民币53,769,994.00元。

二、非公开发行股票发行情况中对募集资金投资项目的承诺情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》披露，公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5,748万元，用于支付本次交易现金部分对价，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至本公告日，公司以自有资金先行支付 57,480,000.00 元的现金对价，其中齐心 21,880,604.23 元、王永新 17,365,558.91 元、江海 7,293,534.74 元、缪蔚 7,293,534.74 元、赵明 3,646,767.38 元。

四、使用配套募集资金置换预先投入自有资金情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核并出具XYZH/2019JNA40007 号《关于神思电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》，置换金额具体如下：

单位：元

项目名称	自有资金预先投入额	拟使用募集资金置换金额
本次支付交易的现金对价	57,480,000.00	53,769,994.00
合计	57,480,000.00	53,769,994.00

五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见

公司独立董事认为：经核查，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；有利于保证募集资金投资计划的正常进行，切合公司经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益；有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

公司全体独立董事同意公司以配套募集资金置换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之预先已以自有资金 53,769,994.00 元支付的现金对价事项。

监事会同意公司以配套募集资金置换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之预先已以自有资金 53,769,994.00 元支付的现金对价事项。

保荐机构招商股份有限公司认为：本次用募集资金置换先行支付本次交易现金对价的自有资金，已经神思电子第三届董事会 2019 年第二次会议、第三届监事会 2019 年第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。招商证券对神思电子实施该事项无异议。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日